

Análise dos resultados
GASTOS e PERDAS

Descrição	Orçamento	Realizado	Desvio
Gastos com pessoal	5.664.035,84	5.605.171,32	-58.864,52
Remunerações	4.553.894,29	4.425.463,19	-128.431,10
Encargos sociais	922.605,28	946.573,72	23.968,44
Outros gastos com pessoal	187.536,27	233.134,41	45.598,14
Fornecimentos e serviços externos	6.367.025,82	5.835.059,15	-531.966,67
Serviços especializados	2.691.178,79	2.620.938,54	-70.240,25
Trabalhos especializados	1.106.890,27	1.354.303,04	247.412,77
Divulgação institucional	57.309,92	34.898,83	-22.411,09
Vigilância e segurança	66.440,79	61.578,65	-4.862,14
Honorários	1.164.298,33	939.927,16	-224.371,17
Comissões	12.752,00	1.681,97	-11.070,03
Conservação e reparação	197.157,41	168.283,42	-28.873,99
Serviços bancários	29.794,90	22.725,73	-7.069,17
Encargos com cobrança de quotas	56.535,16	37.539,74	-18.995,42
Materiais	250.956,44	212.105,40	-38.851,04
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	13.944,00	18.772,73	4.828,73
Livros e documentação técnica	27.900,00	5.920,92	-21.979,08
Material de escritório	113.170,78	71.067,23	-42.103,55
Artigos para oferta	48.342,78	56.966,69	8.623,91
Material de decoração	7.996,40	13.253,52	5.257,12
Material de limpeza e higiene	36.032,47	33.823,22	-2.209,25
Jornais e revistas	3.570,00	10.770,87	7.200,87
Outros bens	0,00	1.530,22	1.530,22
Energia e fluidos	153.702,42	129.462,07	-24.240,35
Eletricidade	125.312,33	112.805,88	-12.506,45
Água	16.342,80	12.944,57	-3.398,23
Combustível	11.847,29	3.603,62	-8.243,67
Outros fluidos	200,00	108,00	-92,00
Deslocações, estadas e transportes	391.540,54	395.248,50	3.707,96
Deslocações e estadas	325.819,00	296.788,03	-29.030,97
Transportes de pessoal	500,00	6.603,65	6.103,65
Transportes de materiais	3.400,00	4.001,89	601,89
Portagens e estacionamento	4.500,00	7.961,08	3.461,09
Refeições por conveniência serviço de titulares de órgãos	57.321,54	61.639,27	4.317,73
Refeições por conveniência serviço com outras entidades	0,00	18.254,58	18.254,58
Serviços diversos	2.879.647,63	2.477.304,64	-402.342,99
Rendas e alugueres	621.561,50	612.489,86	-9.071,64
Comunicação	694.676,14	606.686,66	-87.989,48
Seguros	1.371.242,09	1.080.034,28	-291.207,81
Contencioso e notariado	7.941,80	1.317,80	-6.624,00
Despesas de representação	33.610,00	49.454,83	15.844,83
Limpeza, higiene e conforto	90.009,37	85.153,92	-4.855,45
Águas, cafés e outros	40.293,57	42.035,81	1.742,24
Outros serviços	20.313,16	131,48	-20.181,68

GASTOS e PERDAS

Descrição	Orçamento	Realizado	Desvio
Outros gastos e perdas	477.710,79	733.636,79	255.926,00
Impostos e taxas	24.828,66	164.977,52	140.148,86
Ofertas e amostras de inventários e de serviços	4.588,73	652,16	-3.936,57
Perdas em instrumentos financeiros		66,28	66,28
Quotizações de filiação em Associações	67.141,24	64.947,41	-2.193,83
Donativos	100,00	9.039,65	8.939,65
Custas em processos judiciais		38.517,67	38.517,67
Multas e outras penalidades		100,00	100,00
Inscrições em eventos		1.861,85	1.861,85
Gastos de financiamento		1.487,67	1.487,67
Custo das mercadorias vendidas	45.472,17	54.607,56	9.135,40
Não especificados	3.120,00	76.205,01	73.085,01
Comissões, Institutos e atividades programáticas	332.460,00	321.174,01	-11.285,99
GASTOS e PERDAS TOTAIS	12.508.772,45	12.173.867,26	-334.905,19

RENDIMENTOS e GANHOS

Descrição	Orçamento	Realizado	Desvio
Quotizações estatutárias	11.356.700,64	10.636.178,60	-720.522,03
Taxas de inscrição de advogados	286.090,80	296.320,00	10.229,20
Centro de Estágio	1.194.893,67	1.920.215,06	725.321,39
Procuradoria e taxas de justiça cível	600.000,00	497.093,20	-102.906,80
Laudos	105.000,00	55.999,34	-49.000,66
Vendas e prestações de serviços	405.310,21	439.182,49	33.872,28
Outros rendimentos e ganhos	356.800,05	334.254,32	-22.545,73
RENDIMENTOS e GANHOS TOTAIS	14.304.795,36	14.179.243,01	-125.552,35
Excedente gerado	1.796.022,91	2.005.375,75	209.352,84
Investimentos	701.332,50	253.319,67	-448.012,83
Saldo final	1.094.690,41	1.752.056	657.365,67